



НОРБИТ
Группа компаний ЛАНИТ

Инструкция пользователя Kanban-представление для BPMSoft

**17.09.2025
Версия 1.7**

Оглавление

1 Введение	3
2 Kanban-представление для BPMSoft.....	4
2.1 Назначение	4
2.2 Особенности использования	4
2.3 Описание работы пользователя	4
2.3.1 Работа с Kanban-доской.....	4
2.3.2 Настройка внешнего вида Kanban-доски.....	8
2.3.3 Настройка колонок карточки на Kanban-доске	10
2.4 Примечания и ограничения	11

1 Введение

Настоящий документ определяет методику использования приложения Kanban-представление для BPMSoft.

В рамках документа рассматривается функциональность, связанная с отображением записей разделов в виде Kanban-доски. Перечень основных объектов системы представлен в таблице ниже:

Таблица 1. Перечень основных объектов

Термин	Описание
Раздел	Отдельный модуль системы, предназначенный для работы с объектами определенного класса и отличающийся особой функциональностью. Примерами раздела являются разделы Контрагенты, Контакты и т. д.
Объект	Какая-либо сущность системы, отражающая бизнес-объект. Например, контрагент является объектом системы. К объектам также относятся все объекты разделов и деталей (например, адрес контрагента), а также справочники (например, город, страна).
Запись	Строка реестра, определяющая основные параметры отдельного объекта системы. Записи всех разделов именуются по названию соответствующих объектов системы (например, запись о контрагенте, запись о контакте и т. д.).
Карточка записи	Элемент системы, предназначенный для ввода и редактирования записей реестра. Именуется по названию соответствующих объектов системы (например, карточка контрагента, карточка контакта и т. д.).
Вкладка	Элемент графического интерфейса пользователя, который дает возможность переключения в одном окне между несколькими наборами элементов интерфейса. Можно добавлять новые вкладки, редактировать существующие, а также управлять порядком, в котором они отображаются на странице.

2 Kanban-представление для BPMSoft

2.1 Назначение

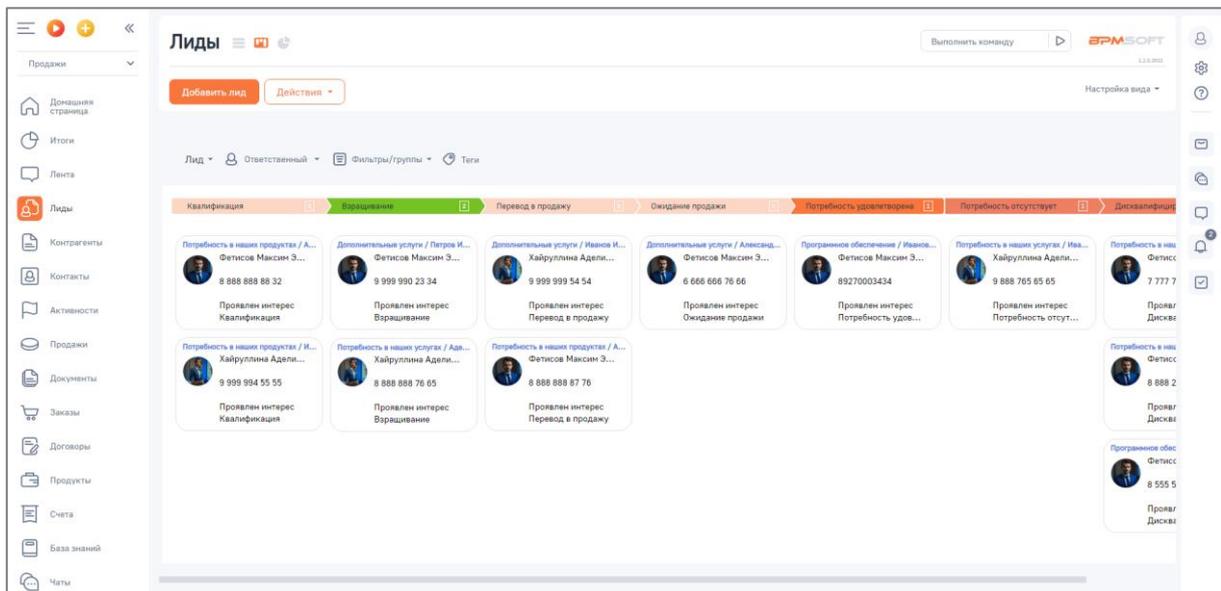
Представление записей раздела на Kanban-доске, которая отображает их в сгруппированном виде по стадиям кейса, настроенного в разделе.

2.2 Особенности использования

Приложение позволяет работать с записями разделов в виде Kanban-доски, на которой отображены дорожки, представляющие собой стадии настроенных в разделе кейсов, и карточки, соответствующие записям раздела (Рис. 1). Для перехода к Kanban-доске приложение добавляет кнопку [Kanban] на страницу раздела.

С помощью данного приложения можно наглядно увидеть количество записей, находящихся на определенной стадии, и изменить стадию записи, перетаскивая карточку на Kanban-доску по принципу drag&drop.

Рис. 1 - Отображение Kanban-доски в разделе [Лиды]



2.3 Описание работы пользователя

2.3.1 Работа с Kanban-доской

Для отображения записей в виде Kanban-доски необходимо выполнить следующие шаги:

1. Перейдите в любой раздел системы, в котором содержатся записи и настроены кейсы раздела (например, [Лиды]).
2. Нажмите на вкладку [Kanban] на странице раздела (Рис. 2). По нажатию на вкладку откроется Kanban-доска, где будут отображены записи раздела в виде карточек, сгруппированных по стадиям кейса, настроенного в разделе (Рис. 3). В верхней части Kanban-доски над дорожками с карточками отображены названия всех (в том числе сгруппированных) стадий кейса. Справа от названия стадии отображен счетчик количества карточек (Рис. 4), находящихся на стадии в данный момент.

Рис. 2 - Кнопка [Kanban] на странице раздела [Лиды]

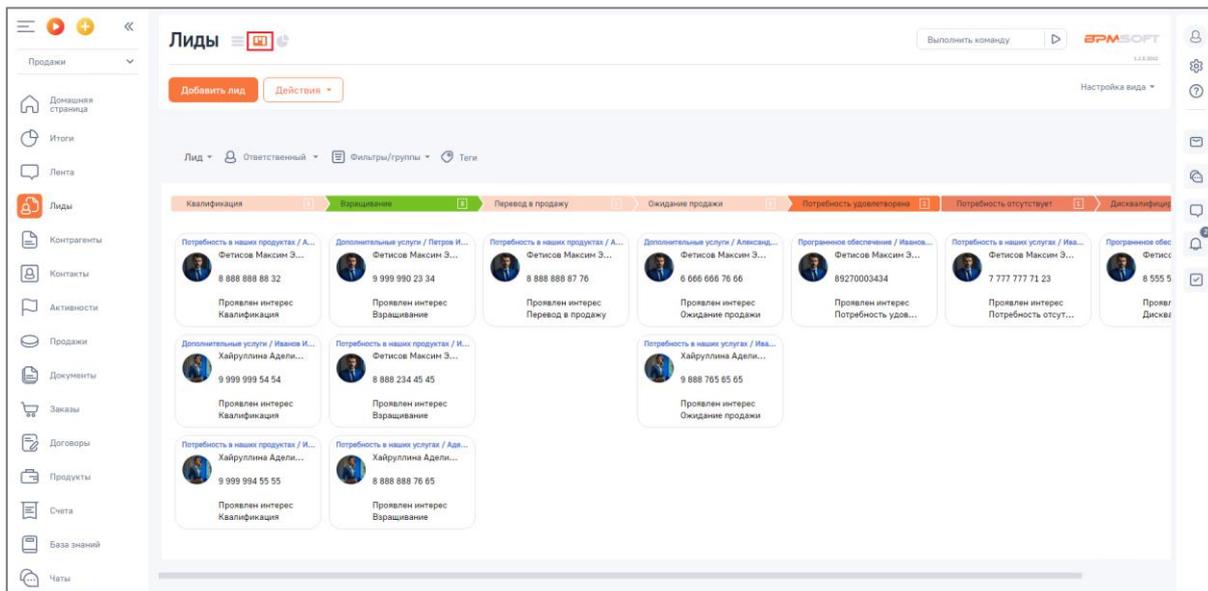


Рис. 3 - Kanban-доска в разделе [Лиды]

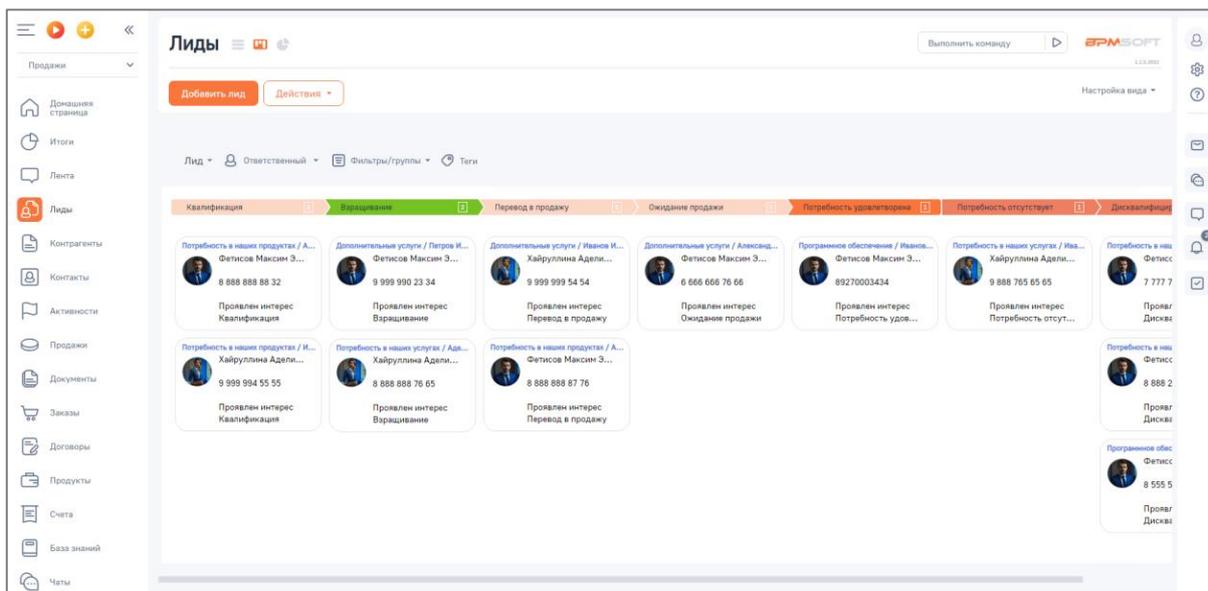
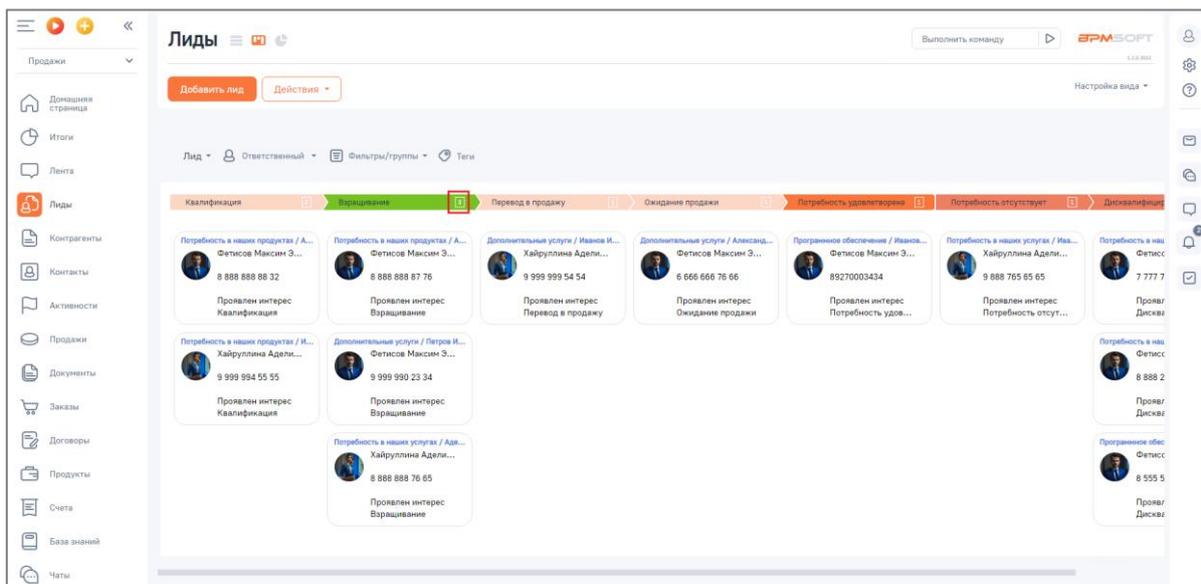
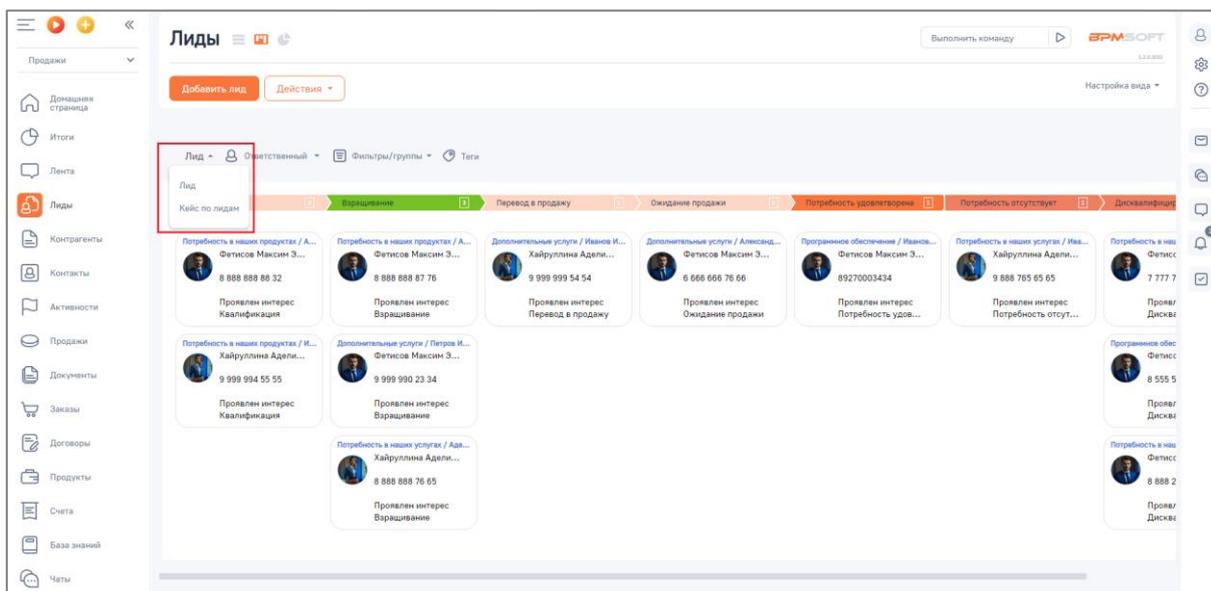


Рис. 4 - Счетчик записей по стадиям на Kanban-доске



- Если для раздела настроено несколько активных кейсов, то выберите необходимый кейс для отображения на Kanban-доске. Для этого слева от быстрого фильтра по ответственному кликните по названию кейса. В отображенном списке доступных кейсов, выберете тот кейс, по стадиям которого необходимо отобразить карточки на Kanban-доске (Рис. 5).

Рис. 5 - Выбор кейса раздела на Kanban-доске



- Переместите необходимую карточку на нужную стадию путем перетаскивания карточки по принципу drag&drop на соответствующую дорожку. При захвате карточки, стадии, на которые допустим ее перевод, будут подсвечены серым цветом (Рис. 6). Доступность стадии для перевода карточки регулируется правилами, настроены в кейсе раздела. Если у записи на текущей стадии есть хотя бы одна невыполненная обязательная задача, то перевод карточки в

следующую стадию заблокируется, и система отобразит модальное окно со списком не завершенных обязательных активностей (Рис. 7).

Рис. 6 - Перетаскивание карточек на Kanban-доске

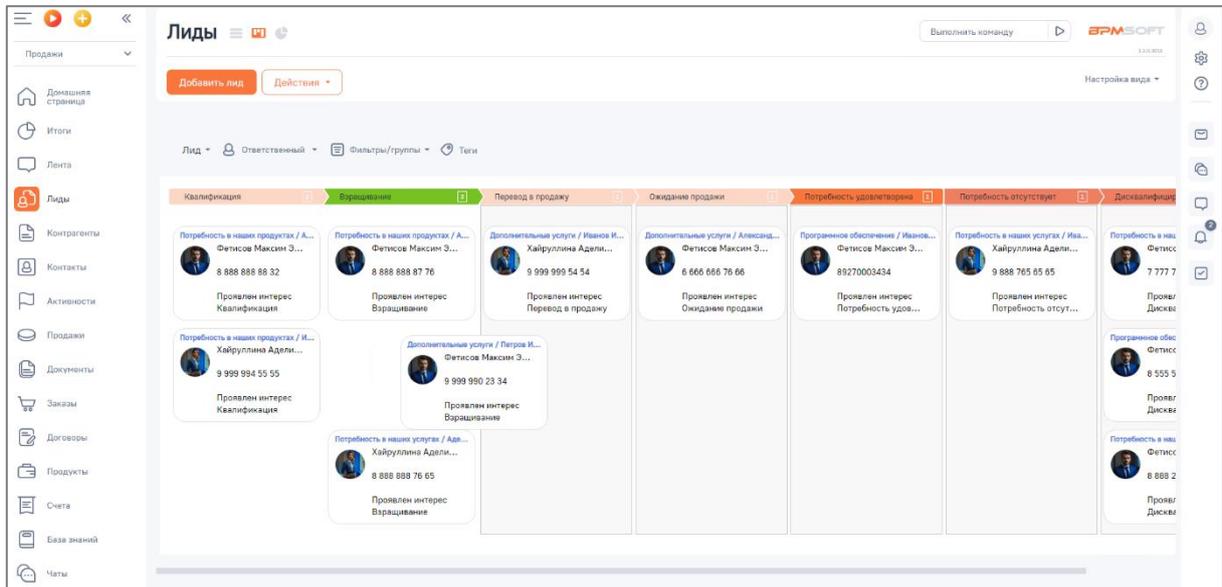
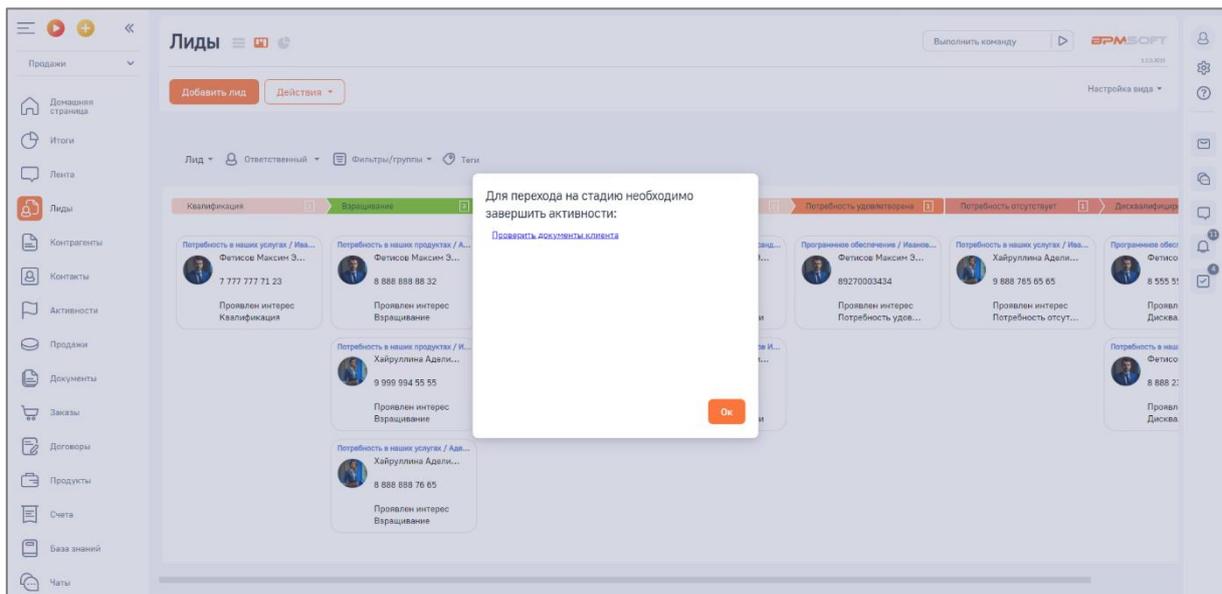
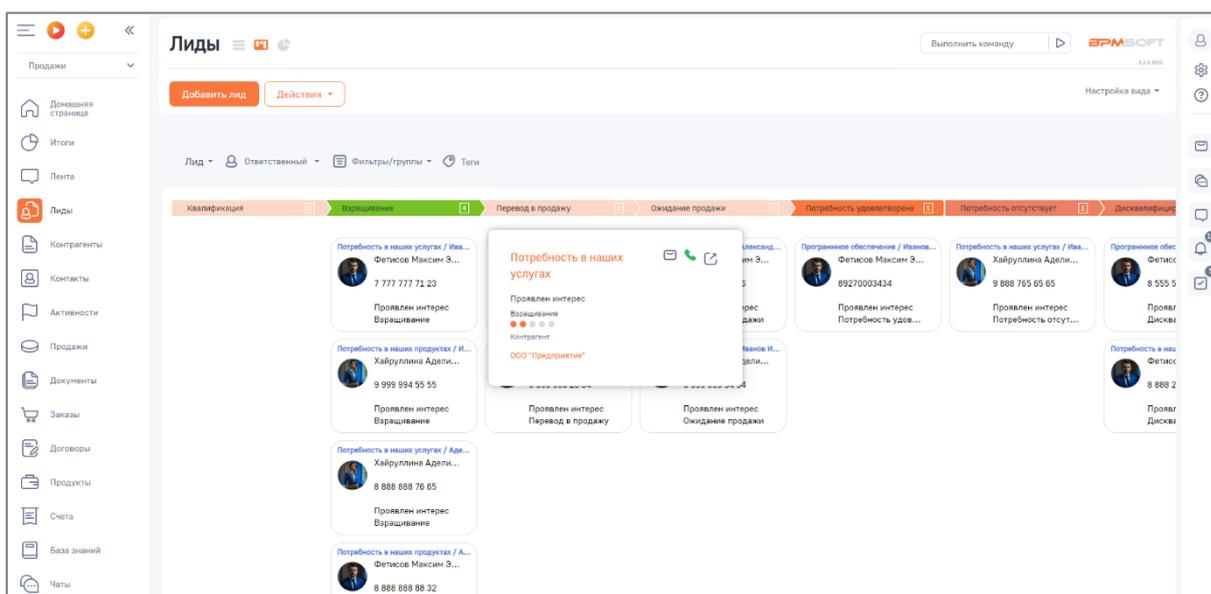


Рис. 7 - Оповещение о необходимости завершить обязательную активность



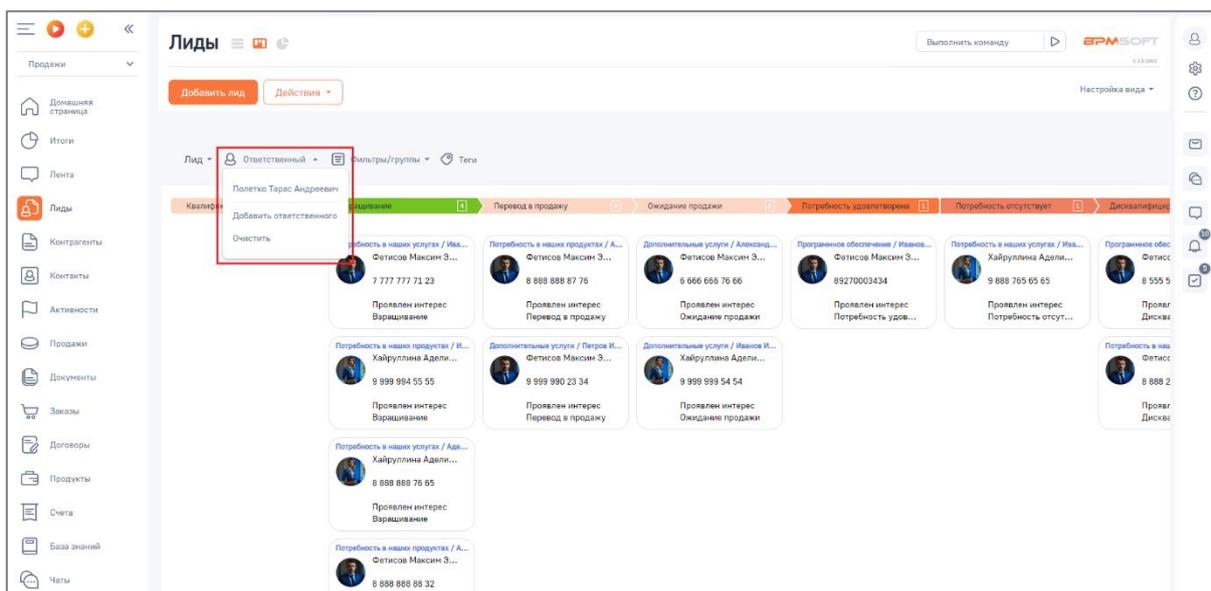
- Для перехода на страницу редактирования записи из карточки на Kanban-доске, кликните один раз по карточке. Для отображения мини-карточки записи необходимо кликнуть по карточке на Kanban-доске дважды (Рис. 8).

Рис. 8 - Мини-карточка просмотра записи



- Отфильтруйте карточки на Kanban-доске. Например, установите быстрый фильтр по ответственному (Рис. 9). В Kanban-представлении пользователю доступно использование всех коробочных фильтров и групп. Карточки на Kanban-доске будут отображаться с учетом примененного фильтра.

Рис. 9 – Быстрый фильтр по ответственному



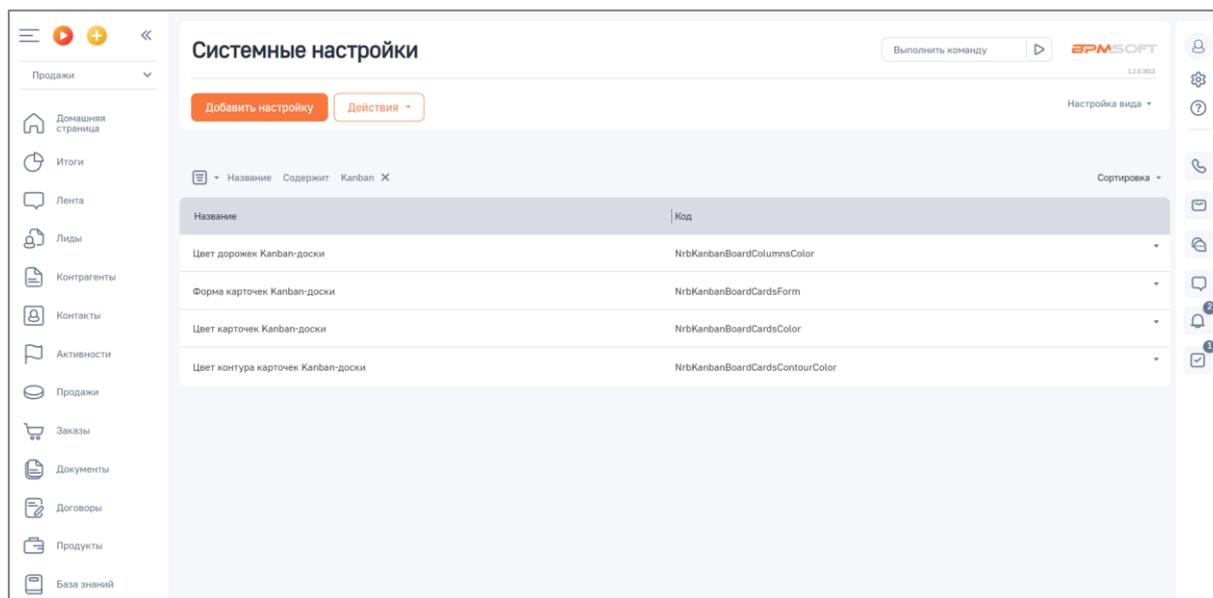
2.3.2 Настройка внешнего вида Kanban-доски

В приложении предусмотрена возможность изменить внешний вид Kanban-доски с помощью следующий системных настроек (Рис. 10):

- «Цвет дорожек Kanban-доски» — с помощью данной системной настройки можно изменить цвет фона дорожек, на которых расположены Kanban-карточки. Для этого введите hex-код нужного цвета в поле [Значение по умолчанию]. По умолчанию установлен hex-код равный #ffffff;

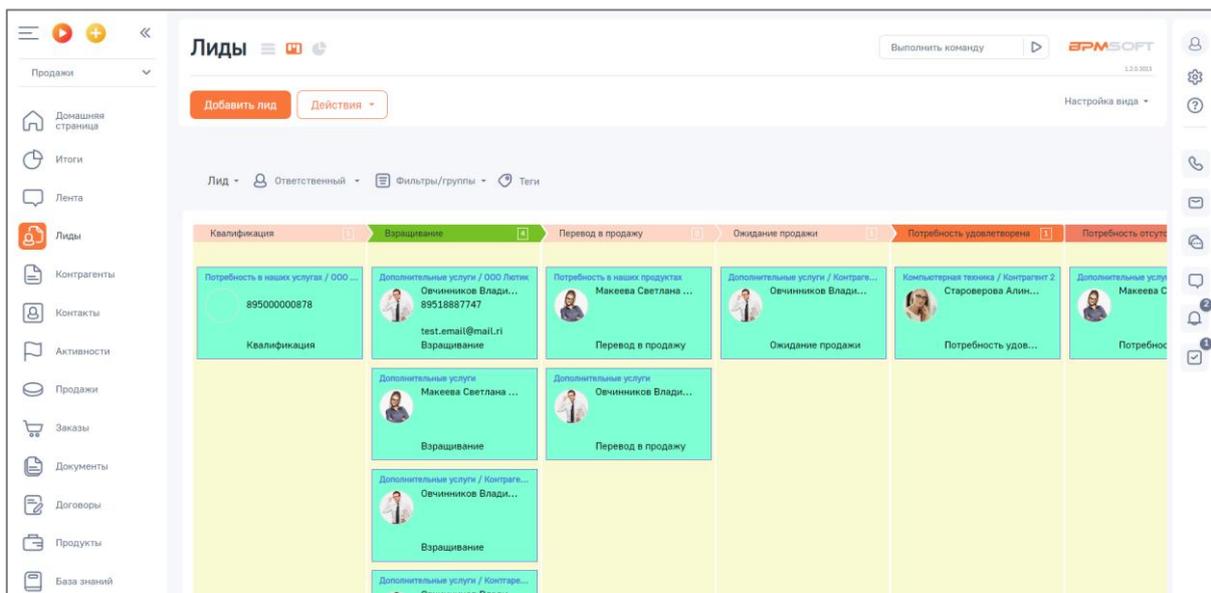
- «Цвет карточек Kanban-доски» — с помощью данной системной настройки можно изменить цвет Kanban-карточек. Для этого введите hex-код нужного цвета в поле [Значение по умолчанию]. По умолчанию установлен hex-код равный #ffffff;
- «Цвет контура карточек Kanban-доски» — с помощью данной системной настройки можно изменить цвет контура Kanban-карточек. Для этого введите hex-код нужного цвета в поле [Значение по умолчанию]. По умолчанию установлен hex-код равный #dedede;
- «Форма карточек Kanban-доски» — с помощью данной системной настройки можно изменить форму Kanban-карточек. Доступно два варианта форм — стандартная и закругленная. Форма карточек изменяется путем изменения справочного значения поля [Значение по умолчанию] в системной настройке. По умолчанию в поле [Значение по умолчанию] установлено значение «Стандартная».

Рис. 10 - Системные настройки для Kanban-доски



Пример пользовательских настроек внешнего вида Kanban-доски (Рис. 11).

Рис. 11 - Kanban-доска с примененными системными настройками

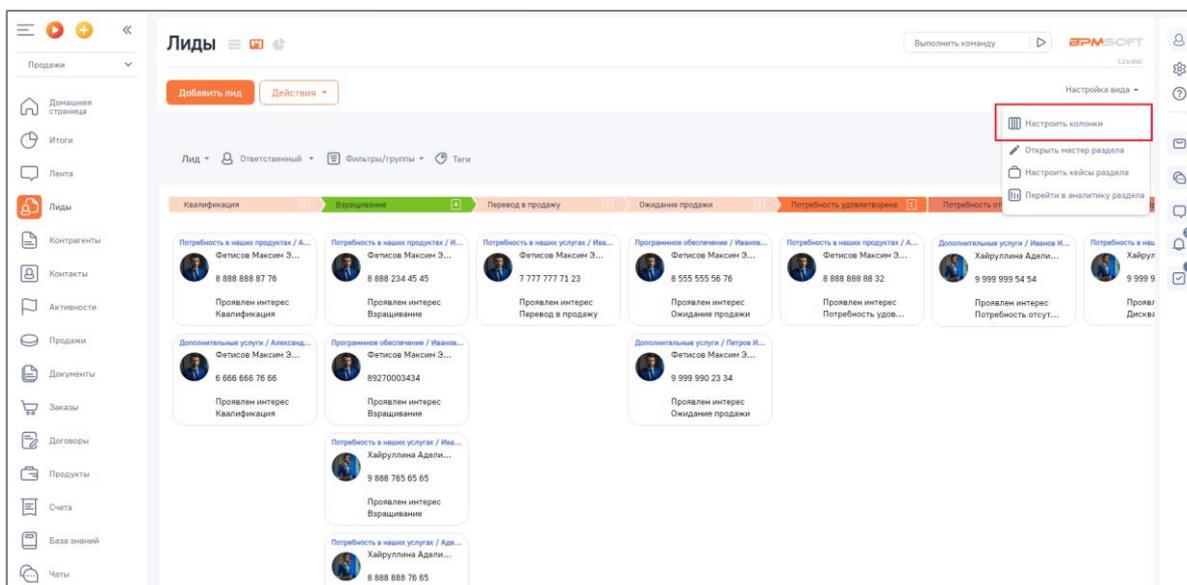


2.3.3 Настройка колонок карточки на Kanban-доске

Колонки карточки в Kanban-представлении настраиваются стандартным способом с помощью команды [Настройка колонок] в меню [Настройка вида]. Для этого выполните следующие шаги:

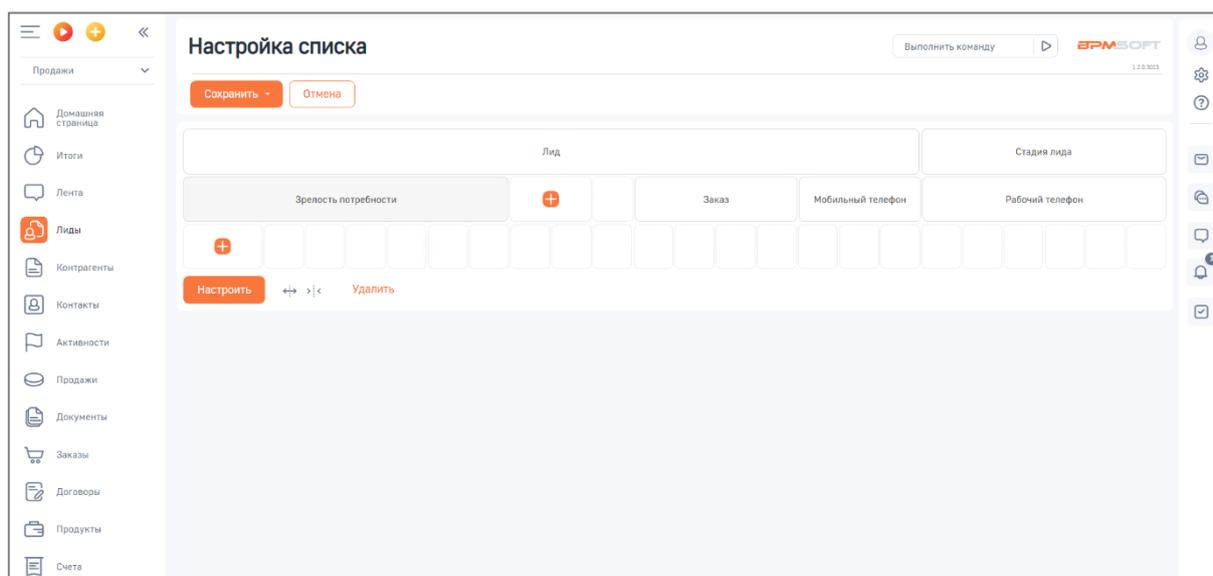
1. На странице раздела во вкладке [Kanban] откройте меню [Настройки вида] и нажмите кнопку [Настроить колонки] (Рис. 12).

Рис. 12 - Кнопка [Настроить колонки]



2. В открывшейся странице редактирования колонок добавьте нужные колонки для отображения на карточке и нажмите кнопку [Сохранить] (Рис. 13).

Рис. 13 - Настройка колонок карточки на Kanban-доске



3. Выбранные на шаге 2 колонки будут отображены в карточках на Kanban-доске.

2.4 Примечания и ограничения

1. Кнопка [Kanban] отображается на странице раздела только в случае, если в разделе настроен и активен хотя бы один кейс. При отсутствии активных кейсов в разделе кнопка [Kanban] не отображается.
2. С помощью приложения можно изменить внешний вид Kanban-доски, настроив цвет дорожек, цвет и форму карточек. Цвет стадий над каждой дорожкой настраивается стандартным способом в дизайнера кейса раздела. Настройки внешнего вида Kanban-доски применяются для всех пользователей, настройка выполняется только пользователям с ролью «System administrators».
3. При настройке колонок в карточке Kanban-доски необходимо учитывать преднастроенный стиль отображения колонок в карточке:
 - В левой части карточки всегда отображается элемент для вывода изображения ответственного вне зависимости от установленных настроек колонок.
 - При выводе на карточку поля, по которому определяются стадии кейса, поле всегда будет отображено внизу карточки вне зависимости от порядка вывода колонок, установленного в настройке колонок.